

**Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020**

*I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **3.460,00 zł** następuje w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego nr DWKI-WSPE.4015.6.2020.CZ z 15 października 2020 roku dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego”, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **34.848,00 zł** następuje w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa i podpisaniem umowy, pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim, dotyczącej planowanego do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja (MON).
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **58.181,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na realizację zadania bieżącego p.n.: „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym” w kwocie 22.800,00 zł,
  - 2) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w roku 2020, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, (zadania bieżącego) projektu p.n.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego środkami UE w kwocie 30.025,00 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 3.533,00 zł oraz środkami z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 1.823,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **7.122,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.546.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat na 2020 r., co następuje w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w kwocie 3.400,00 zł,

- 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.116.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), dotyczy:
  - a) prowadzenia postępowań ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – UGN - 1.722,00 zł,
  - b) prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości - 2.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **3.375,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.361.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz.28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka).
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **3.460,00 zł** następuje w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego nr DWKI-WSPE.4015.6.2020.CZ z 15 października 2020 roku dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego p.n.: „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego”, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **1.777.087,00 zł** następuje w wyniku podziału następujących rezerw celowych:
  - 1) rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 1.748.387,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.420.920,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 327.467,00 zł, co następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie środków finansowych zabezpieczających wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń należnych pracownikom podległych jednostek i placówek oświatowych,
  - 2) rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej na kwotę 28.700,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 28.700,00 zł, co następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, w tym: zabezpieczających wkład własny powiatu w kwocie 5.700,00 zł (20,00 %)

w realizację zadania bieżącego p.n.: „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym”, współfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 22.800,00 zł (80,00 %).

8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **1.455.768,00 zł** następuje w związku:

1) z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa i podpisaniem umowy, pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim, dotyczącej planowanego do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - IV edycja (MON) w kwocie 34.848,00 zł,

2) ze zwiększeniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 o kwotę 1.420.920,00 zł, finansowanych środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

9. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **86.881,00 zł** następuje w związku:

1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2020 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone jest na realizację zadania bieżącego p.n.: „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym” w kwocie 22.800,00 zł,

2) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w roku 2020, przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, (zadania bieżącego) projektu p.n.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – RPOWP na lata 2014-2020, współfinansowanego środkami UE w kwocie 30.025,00 zł i środkami z budżetu państwa w kwocie 3.533,00 zł oraz środkami z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 1.823,00 zł,

3) ze zwiększeniem wydatków o kwotę 28.700,00 zł, o których mowa w pkt. 7 ppkt 2, finansowanych środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **7.122,00 zł** następuje w związku:

1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.546.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej w realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r., co następuje w związku z powstałymi oszczędnościami

- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w kwocie 3.400,00 zł,
- 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.116.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 r.; powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), dotyczy:
    - a) prowadzenia postępowań ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – UGN - 1.722,00 zł,
    - b) prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości - 2.000,00 zł.
  11. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **3.375,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.361.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz.28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka).
  12. Zwiększenie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **327.467,00 zł** następuje w związku z potrzebami, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1, finansowanymi środkami pochodzącymi z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
  13. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m. in.:
    - 1) zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" – edycja IV (MON) o kwotę 8.712,00 zł,
    - 2) zwiększenia, ze środków własnych statutowych, wydatków dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wymiana trzech kamer w systemie monitoringu wizyjnego z Zespołem Szkół Nr 1 w Grajewie” w kwocie 1.700,00 złoraz zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

